

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

## 温州蓝天能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月28日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王沁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2024 年度在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2024 年度在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2024 年总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

2024 年公司在总经理的引导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，我们在企业管理、项目运作、文化建设、稳定发展等方面都取得了进步，企业综合实力增强，社会信誉提高。董事会对该议案进行表决。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 70,008,869 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.2 元（含税），共计 15,401,951.18 元（含税）。详细内容见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

公司同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于关联交易》议案**

1. 议案内容：

关联方江闽、王沁坐落于杭州滨江区西兴街道智慧之门中心 3 幢 3503-3504 室办公楼拟出租给公司，作为公司研发场所，租赁期限 9 年，租金 263325 元/年，租金按年结算。具体以双方实际签订的合同协议为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王沁、江闽回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提议召开二〇二四年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

提议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，会议具体事项详见《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日